



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	2231/989/18
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Serrana
<b>Entidade</b>	FUNDAÇÃO DE CULTURA
<b>Período</b>	04/2018
<b>Auditor</b>	Dr. Josué Romero
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
<b>Responsável</b>	FLAVIA CEDRINHO
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	088.515.938-17
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2018 a 31/12/2018

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

### **ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL**

## **1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE**

### **1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE**

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	4	2018
Questionário sobre Transporte	4	2018

## **2 - Assunto de Fiscalização: LRF**

## 2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 20.867,30	R\$ 0,00	R\$ 20.867,30	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 1.221,00	R\$ 0,00	R\$ 721,00	R\$ 500,00
Consignações	R\$ 1.319,84	R\$ 6.171,80	R\$ 5.581,14	R\$ 1.910,50
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 130.978,94	R\$ 115.577,38	R\$ 15.401,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 23.408,14</b>	<b>R\$ 137.150,74</b>	<b>R\$ 142.746,82</b>	<b>R\$ 17.812,06</b>

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

**Data da Geração:** 14/09/2018  
**Hora da Geração:** 23:15:40